

沈阳新松机器人自动化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王越超、主管会计工作负责人金庆丰及会计机构负责人(会计主管人员)方茹燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	1,544,296,614.76	1,391,665,884.50	10.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,106,770,544.93	1,040,970,144.35	6.32%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.72	7.69	-51.63%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-98,843,104.10		-442.79%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.33		-257.14%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	185,208,268.32	34.50%	546,261,214.18	45.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,224,801.11	33.48%	79,395,224.89	45.14%
基本每股收益(元/股)	0.11	-35.29%	0.27	-32.50%
稀释每股收益(元/股)	0.11	-35.29%	0.27	-32.50%
加权平均净资产收益率(%)	2.91%	18.29%	7.41%	30.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.73%	14.23%	7.16%	28.32%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	240,093.13	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,124,739.93	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,953,265.72	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,614.60	
少数股东权益影响额	-662,554.09	
所得税影响额	-72,517.15	
合计	2,701,642.14	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,766	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
沈阳市火炬高新技术产业开发中心	10,788,360	人民币普通股
王天然	9,989,846	人民币普通股
辽宁科发实业公司	8,795,028	人民币普通股
汤晨滨	5,932,654	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	5,200,000	人民币普通股
沈阳森木投资管理有限公司	4,840,000	人民币普通股
辽宁科技创业投资有限责任公司	3,355,145	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	3,047,434	人民币普通股
王世忱	2,996,680	人民币普通股
胡炳德	2,722,500	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国科学院沈阳自动化研究所	87,961,192	0	0	87,961,192	IPO 前发行限售	2012-10-30
全国社会保障基金理事会转持三户	4,966,808	0	0	4,966,808	IPO 前发行限售	2012-10-30
徐方	572,451	0	0	572,451	IPO 前发行限售	2012-1-1
邱继红	509,652	0	0	509,652	IPO 前发行限售	2012-1-1
曲道奎	8,167,500	0	0	8,167,500	高管锁定	2012-1-1
胡炳德	8,167,500	0	0	8,167,500	高管锁定	2012-1-1
王宏玉	631,257	0	0	631,257	高管锁定	2012-1-1
赵立国	286,044	0	0	286,044	高管锁定	2012-1-1
金庆丰	314,358	0	0	314,358	高管锁定	2012-1-1
王玉山	590,964	0	0	590,964	高管锁定	2012-1-1
顾群	576,807	0	0	576,807	高管锁定	2012-1-1
李庆杰	611,292	0	0	611,292	高管锁定	2012-1-1
合计	113,355,825	0	0	113,355,825	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末归属于公司普通股股东的每股净资产为 3.72 元/股，较上年同期 7.69 元/股减少 51.63%，主要原因为公司 2011 年 3 月份向全体股东每 10 股送红股 5 股转增 7 股，使期末股本扩大所致。
年初至报告期末归属于公司普通股股东的每股收益为 0.27 元，较上年同期 0.40 元减少 32.50%，主要原因为公司 2011 年 3 月份向全体股东每 10 股送红股 5 股转增 7 股，使期末股本扩大所致。
2、年初至报告期末“经营活动产生的现金流量净额”和“每股经营活动产生的现金流量净额（元/每股）”分别比上年同期减少 442.79%和 257.14%，原因为随着公司规模不断扩大，项目投入、采购支出等均有所增加，部分项目现金预收款减少，从而导致每股经营活动产生的现金流量体现为负数。
3、年初至报告期末“筹资活动产生的现金流量净额”较去年同期减少 64.31%，由于去年同期偿还银行借款 5000 万元，本期偿还银行借款较少。
4、货币资金期末余额为 461,528,247.95 元，较年初减少 30.69%，主要原因为募投项目投入资金增加，以及超募资金使用增加。
5、应收票据期末余额为 20,173,166.15 元，较年初减少 32.70%，原因为使用票据结算的项目减少，且上年度末部分票据到期收回款项。
6、应收账款期末余额为 273,992,703.69 元，较年初增加 68.68%，主要由于同期收入增加，应收账款相应有所增加
7、预付款项期末余额为 98,806,071.23 元，较年初增加 145.93%，原因为生产规模扩大，采购预付款增加。
8、其他应收款期末余额为 16,760,173.00 元，较年初增加 76.18%，由于截至本期末项目保证金增加所致。
9、存货期末余额为 361,107,995.07 元，较年初增加 43.27%，原因为年初至期末项目增加从而使得在制品余额增加。
10、在建工程余额为 19,787,497.65 元，较年初减少 36.84%，主要由于部分项目完工结转至固定资产。
11、无形资产余额为 64,346,357.48 元，较年初增加 271.76%，主要由于对杭州新松投资的无形资产评估增值。
12、应付账款期末余额为 90,203,727.88 元，较年初增加 60.73%，原因为项目增加导致采购款增加。
13、预收款项期末余额为 130,996,687.75 元，较年初增加 77.11%，原因为合同增加，因而对应的预收款增加。
14、应交税费期末余额为 8,178,259.81 元，较年初减少 55.37%，原因为上年末提取税金已进行了支付。
15、预计负债期末余额为 2,046,734.28 元，较年初减少 51.30%，主要原因为本期雷天官司进行结案，以最终所需支付金额对预计负债进行了调整。同时导致本期营业外支出金额为-1,931,534.93 元，较上期变动-6801.86%。
16、股本期末余额为 297,660,000 元，较年初增加 120.00%，要原因为公司 2011 年 3 月 31 日份向全体股东每 10 股送红股 5 股转增 7 股，使期末股本扩大所致。
17、财务费用本年 1-9 月份金额为-4,397,576.89 元，体现为收益，上年同期财务费用为 524,792.35 元，体现为支出，变动的原因为本年初至报告期末公司已结息的募集资金金额增加。
18、投资收益本年 1-9 月份金额为 250,118.52 元，较上年同期增加 119.12%，原因为联营企业盈利所致。

3.2 业务回顾和展望

2011 年前三季度，公司实现营业收入 54,626.12 万元，同比增长 45.57%；营业利润 8,726.63 万元，同比增长 39.34%；归属于母公司所有者的净利润 7,939.52 万元，同比增长 45.14%。

一、主营业务持续稳定增长

1、工业机器人国内领先优势扩大

报告期内，公司工业机器人业务快速增长稳定，公司新签订工业机器人及成套设备合同额比去年同期增长约 30%。公司工业机器人产品形成焊接机器人、装配机器人、搬运机器人、洁净机器人、智能移动机器人、特种机器人等系列化产品，技术达到国际先进水平，成为国内和国际上种类齐全、水平领先的机器人生产厂商。在大量使用机器人的汽车行业，形成了汽车整车、汽车车身、内饰、座椅、玻璃、发动机、变速箱、仪表板等的系统解决方案，覆盖了汽车制造的全过程，通过点焊、弧焊、激光焊、涂胶、装配生产线及物流搬运等成套装备，为全行业提供系统解决方案；产品应用领域进一步扩大，在家电、半导体、电子、冶金、新能源、制药、食品等领域取得突破性进展，成为国内工业机器人行业的领跑者。

2、自动化成套装备致力于为行业提供系统解决方案

公司自动化成套装备产品致力于提供行业解决方案，在汽车、电器、机械制造、电力、医药、食品等行业技术优势明显。报告期内，研发成功汽车发动机和变速箱生产线，替代了国外进口产品，市场潜力巨大。截至报告期末，公司自动化成套装备合同额迅猛提高，较 2010 年全年合同额增长 100%，为公司经营业绩提供有力的保证。

3、物流与仓储自动化成套装备成为具有国际竞争力的产品

公司的物流仓储装备目前已取得全球领先的地位，市场需求持续旺盛，由于其高效率与智能化的产品性能，被广泛应用于多

种行业，尤其是在机械制造、电力等国家重点关注领域，具有较高的市场份额。截至报告期末，公司物流与仓储自动化成套装备合同额大幅增长，较 2010 年同期增长 62%，确保公司经营业绩大幅提升。

二、特种机器人储备丰富

顺应国家对于特种机器人赶超发达国家技术水平，形成规模产业的发展要求，公司在特种机器人方面从立项到研发及生产，始终坚持加大自主研发力度，提高技术应用，完善生产流程，努力实现产品市场化。目前，在实现产品系列化的基础上，已有部分产品正式列装，且市场前景广阔。特种机器人系列产品已逐步形成独立的业务增长点，将为公司的业绩发展作出突出贡献。

三、自主创新提升企业核心竞争力

1、新型 AGV 产品市场前景广阔

公司根据特定的工作环境研制出智能巡检 AGV，该产品主要是由 AGV 车体、智能监控装置等组成。该产品适用于如变电站、地下隧道等危险工作环境，承担危险区域摄像、图像传输工作，使操作人员远距离监控、操作 AGV 运行，有利于保障危险区域下操作人员的人身安全。目前，该产品已成功获得订单，预计该产品未来市场前景广阔。

2、全自动式电池交换站市场开拓顺利

报告期内，公司全自动式电池交换站在广州再获订单，该合同的签订标志公司全自动式电池交换站已获得市场广泛认可，市场地位进一步加强，全自动电池交换站整逐步成为公司新的利润增长点。

3、地铁安全防护门控制系统研发成功

基于不断的创新发展，公司地铁安全门自动控制系统率先在国内研发成功。目前国内的地铁屏蔽门核心控制系统及监控系统均由国外少数厂家垄断，全部进口。该产品研制成功，打破了国外垄断，本公司的数字驱动部分采用永磁同步技术，高效节能，体积小便于安装，技术水平和产品性能优于国外产品。

四、扩大“新松”品牌知名度

2011 年 9 月，公司参加了在沈阳国际展览中心举办的第十届中国国际装备制造业博览会。在本次展会中，公司组织了以轨道交通自动化产业为代表的参展团进行参展，集中展示以自动售票机、自动检票机、环境设备监控系统为代表的城市轨道交通系统成套装备及解决方案。通过本次展会，向外界展现了公司在轨道交通自动化方面先进技术和成熟产品，为深入拓展产品领域奠定市场基础。

此外，公司通过与世界最大的汽车部件和座椅的独立供应商江森自控建立战略合作伙伴关系，实现强强联合，整合双方市场资源，通过战略合作方式进一步提高了公司的品牌知名度。

五、加强人才队伍建设

公司自成立以来，坚持“以人为本”，重视人才培养，引进高技术及管理人员，为公司人力资源建设不断注入新源泉。截至 2011 年 9 月 30 日，公司共有员工 1365 人，本季度新增员工 119 人。

另外，公司长期关注院校科研活动。目前，公司已为国内多所大专院校、研究所架设了机器人自动化成套设备教学实验室，且定期安排院校机器人研发兴趣小组成员参观研发环境，为部分优秀高校生提供实习机会，使其能够直接参与公司创新型产品的研发。近日，公司独家赞助了首届中俄工科大学联盟大学生机器人创新大赛及展示活动，为进一步挖掘机器人领域精英，培育科技新生力量奠定坚实基础。

六、未来发展展望

1、通过募投项目的合理使用，逐步扩大公司产能并提高生产效率，成为公司业绩大幅提高的坚强后盾。另外，做好超募资金管理及使用工作，创造新的收入增长点。

2、继续加大研发投入，加强创新成果转化工作，将公司的技术优势转变为产品优势，不断加大新产品市场推广工作，发挥“新松”品牌效应，持续增加产品的市场份额，成为国内工业机器人与自动化成套装备的企业首选。

3、加强引进企业管理、市场营销和专业技术等方面的人才。同时，对现有员工强化技能培训，提高员工综合素质，为生产经营做好支持。提高骨干员工工作的积极性，增强公司的凝聚力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东中科院沈阳自动化研究所承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；

截至报告期末，公司控股股东中科院沈阳自动化研究所遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

2、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东曲道奎、胡炳德、赵立国、王宏玉、金庆丰、顾群、李庆杰、王玉山均承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内不转让持有的公司股份；

截至报告期末，公司董事、监事、高级管理人员的股东曲道奎、胡炳德、赵立国、王宏玉、金庆丰、顾群、李庆杰、王玉山

均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

3、公司核心管理团队成員曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰、顾群、王宏玉、王玉山、邱继红、徐方承诺：只有在满足以 2007 年度经审计税后净利润为基数计算的截至 2008 年度、2009 年度及 2010 年度各年净利润年复合增长率不低于 27% 的条件下，并在不违反法律法规的前提下，上述人员可在以上三个完整的会计年度正式审计报告出具日起至下一年度正式审计报告出具前一日止的期间内，共计转让不超过其现时持有公司股份的 25%，最后一个转让期间截至 2011 年 12 月 31 日止。

截至报告期末，公司核心管理团队成員曲道奎、胡炳德、赵立国、金庆丰、顾群、王宏玉、王玉山、邱继红、徐方均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		61,690.00		本季度投入募集资金总额		5,869.66					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		13,880.50					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
物流与仓储自动化成套设备制造工程	否	5,979.00	5,979.00	1,104.04	3,064.11	51.25%	2011年06月30日	6,460.29	是	否	
轨道交通自动化装备产业化项目	否	5,385.00	5,385.00	1,150.05	2,504.73	46.51%	2011年06月30日	1,934.26	是	否	
工业机器人制造工程	否	4,886.00	4,886.00	1,034.50	3,056.79	62.56%	2011年06月30日	4,660.94	是	否	
自动化装配与检测生产线制造工程	否	3,739.00	3,739.00	1,435.57	2,951.18	78.93%	2011年06月30日	3,378.92	是	否	
研发中心建设项目	否	2,841.00	2,841.00	1,145.50	2,303.69	81.09%	2011年06月30日	0.00	是	否	
承诺投资项目小计	-	22,830.00	22,830.00	5,869.66	13,880.50	-	-	16,434.41	-	-	
超募资金投向											
投资高端装备与激光技术创新及产业化项目	否	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	否	否	
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	0.00	0.00	4,000.00	5,000.00	0.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	4,000.00	22,000.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	22,830.00	22,830.00	9,869.66	35,880.50	-	-	16,434.41	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 募集资金总额为 61,690 万元，扣除发行费用 4,100 万元，公司募集资金净额为 57,590 万元，较募集资金投资项目资金需求 22,830 万元超募资金 34,760 万元。 公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案》，同意公司用 5,000 万元超额募集资金偿还银行贷款。该议案已经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。截至报告期末，该议案已实施完毕。 公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于投资高端装备与激光技术创新及产业化项目》的议案，同意公司以 12,000 万元超募资金作为货币出资投资高端装备与激光技术创新及产业化项目。该议案已经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。截至报告期末，该议案已实施，投资设立的杭州中科新松光电有限公司处于基建阶段。 公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金永久补充流动资金。该议案已经公司 2010 年度股东大会审议通过。截至报告期末，该议案已实施完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2009 年 12 月 23 日公司第三届董事会第十一次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 997.46 万元，其中：物流与仓储自动化成套设备制造工程项目 280.95 万元；轨道交通自动化装备产业化项目 255.93 万元；工业机器人制造工程项目 217.88 万元；自动化装配与检测生产线制造工程项目 107.35 万元；研发中心建设项目 135.35 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募投项目所需资金主要是为基本建设、设备采购、募投资金流动资金部分的流动资金三部分。截至 2011 年 9 月 30 日，基本建设已全部完工并投入使用，部分设备正在采购中。本期募投资金流动资金部分的流动资金已从募集资金专户转出 3,000 万元用于各募投项目所需流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	用于未来补充上述项目中流动资金及设备采购等。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	461,528,247.95	370,544,021.52	665,909,048.41	519,710,866.53
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	20,173,166.15	11,762,000.00	29,974,221.68	20,072,592.40
应收账款	273,992,703.69	201,667,875.32	162,429,599.70	106,894,833.65
预付款项	98,806,071.23	89,270,703.90	40,176,677.58	33,281,547.23
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		1,160,750.00		
其他应收款	16,760,173.00	10,408,047.83	9,513,288.63	10,281,863.95
买入返售金融资产				
存货	361,107,995.07	324,668,833.82	252,047,611.70	232,127,804.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	16,643.56			
流动资产合计	1,232,385,000.65	1,009,482,232.39	1,160,050,447.70	922,369,508.16
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	10,387,710.33	153,998,329.41	10,137,591.81	135,937,591.81
投资性房地产				
固定资产	212,586,053.28	196,548,017.93	169,203,175.14	160,773,878.60
在建工程	19,787,497.65	18,313,691.17	31,328,675.44	31,328,675.44
工程物资				

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	64,346,357.48	17,248,843.04	17,308,435.74	17,266,804.87
开发支出				
商誉	893,271.87		45,152.32	
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,770,897.27	3,900,980.78	3,592,406.35	3,549,705.97
其他非流动资产	139,826.23			
非流动资产合计	311,911,614.11	390,009,862.33	231,615,436.80	348,856,656.69
资产总计	1,544,296,614.76	1,399,492,094.72	1,391,665,884.50	1,271,226,164.85
流动负债：				
短期借款	12,000,000.00		14,000,000.00	
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	21,546,806.32	21,546,806.32	27,679,735.57	27,679,735.57
应付账款	90,203,727.88	57,445,855.78	56,120,565.64	38,307,151.82
预收款项	130,996,687.75	128,757,618.75	73,963,038.73	70,356,795.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,544,377.24	725,958.66	2,010,522.54	396,866.76
应交税费	8,178,259.81	7,516,891.73	18,325,068.22	16,115,286.43
应付利息				
应付股利	1,924,332.60	562,619.58	1,433,159.58	562,619.58
其他应付款	3,184,059.32	628,896.58	2,212,005.96	2,118,263.46
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	32,011,500.00	32,011,500.00	33,011,500.00	32,011,500.00
流动负债合计	302,589,750.92	249,196,147.40	228,755,596.24	187,548,219.10
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	2,046,734.28	2,046,734.28	4,202,707.81	4,000,000.00
递延所得税负债	1,037,347.34	1,037,347.34	1,022,523.02	1,022,523.02
其他非流动负债	95,016,000.00	93,776,000.00	85,400,000.00	85,400,000.00
非流动负债合计	98,100,081.62	96,860,081.62	90,625,230.83	90,422,523.02

负债合计	400,689,832.54	346,056,229.02	319,380,827.07	277,970,742.12
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	297,660,000.00	297,660,000.00	135,300,000.00	135,300,000.00
资本公积	489,748,467.38	489,566,000.00	584,458,467.38	584,276,000.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	36,028,479.29	36,028,479.29	36,028,479.29	36,028,479.29
一般风险准备				
未分配利润	283,333,598.26	230,181,386.41	285,183,197.68	237,650,943.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,106,770,544.93	1,053,435,865.70	1,040,970,144.35	993,255,422.73
少数股东权益	36,836,237.29		31,314,913.08	
所有者权益合计	1,143,606,782.22	1,053,435,865.70	1,072,285,057.43	993,255,422.73
负债和所有者权益总计	1,544,296,614.76	1,399,492,094.72	1,391,665,884.50	1,271,226,164.85

5.2 本报告期利润表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	185,208,268.32	149,608,887.79	137,705,599.33	105,223,345.45
其中：营业收入	185,208,268.32	149,608,887.79	137,705,599.33	105,223,345.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	149,292,937.94	119,069,511.08	109,245,345.37	81,922,979.47
其中：营业成本	133,097,116.80	110,389,928.79	93,548,235.04	73,218,086.09
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,204,564.76	481,577.95	1,154,113.74	921,989.13
销售费用	1,670,530.85	1,533,348.29	2,526,864.03	1,278,791.39
管理费用	14,184,021.66	6,722,213.12	11,242,603.12	5,791,880.31
财务费用	-2,297,592.000	-1,292,473.720	449,707.35	289,288.99
资产减值损失	1,434,295.87	1,234,916.65	323,822.09	422,943.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	88,718.92	1,249,468.92	-356,764.86	-356,764.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,718.92	88,718.92	-356,764.86	-356,764.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,004,049.30	31,788,845.63	28,103,489.10	22,943,601.12
加：营业外收入	149,109.56	9,420.06	791,521.34	29,521.34
减：营业外支出	-1,939,659.57	-1,939,659.57	4,410.89	4,410.89
其中：非流动资产处置损失	13,606.15	13,606.15	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,092,818.43	33,737,925.26	28,890,599.55	22,968,711.57
减：所得税费用	5,544,595.42	4,765,516.09	4,452,022.11	3,562,263.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,548,223.01	28,972,409.17	24,438,577.44	19,406,448.57
归属于母公司所有者的净利润	31,224,801.11	28,972,409.17	23,392,072.76	19,406,448.57
少数股东损益	1,323,421.90	0.00	1,046,504.68	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.10	0.17	0.14
（二）稀释每股收益	0.11	0.10	0.17	0.14
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,548,223.01	28,972,409.17	24,438,577.44	19,406,448.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,224,801.11	28,972,409.17	23,392,072.76	19,406,448.57
归属于少数股东的综合收益总额	1,323,421.90		1,046,504.68	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	546,261,214.18	427,840,566.01	375,244,513.36	290,086,505.24
其中：营业收入	546,261,214.18	427,840,566.01	375,244,513.36	290,086,505.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	459,245,055.06	356,003,394.95	311,307,032.56	239,091,251.13
其中：营业成本	403,520,046.95	323,125,977.68	260,605,521.69	209,473,977.35
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				

保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,118,586.88	1,935,338.73	2,622,224.75	1,924,668.99
销售费用	9,683,154.83	8,948,624.03	8,186,928.55	6,343,528.95
管理费用	43,739,911.96	21,897,655.39	37,602,725.77	20,192,494.04
财务费用	-4,397,576.89	-3,437,645.64	524,792.35	164,990.69
资产减值损失	3,580,931.33	3,533,444.76	1,764,839.45	991,591.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	250,118.52	4,110,868.52	-1,308,155.06	-147,445.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,118.52	250,118.52	-1,308,155.06	-1,308,155.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,266,277.64	75,948,039.58	62,629,325.74	50,847,809.05
加：营业外收入	8,196,288.92	6,813,900.29	7,105,917.74	6,059,707.98
减：营业外支出	-1,931,534.93	-1,933,100.21	28,820.87	22,577.16
其中：非流动资产处置损失	21,730.79	20,165.51	20,509.98	18,166.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,394,101.49	84,695,040.08	69,706,422.61	56,884,939.87
减：所得税费用	13,413,856.25	10,969,772.79	10,083,047.52	7,917,955.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,980,245.24	73,725,267.29	59,623,375.09	48,966,984.75
归属于母公司所有者的净利润	79,395,224.89	73,725,267.29	54,700,716.63	48,966,984.75
少数股东损益	4,585,020.35		4,922,658.46	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.25	0.40	0.36
（二）稀释每股收益	0.27	0.25	0.40	0.36
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	83,980,245.24	73,725,267.29	59,623,375.09	48,966,984.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,395,224.89	73,725,267.29	54,700,716.64	48,966,984.75
归属于少数股东的综合收益总额	4,585,020.35		4,922,658.45	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：沈阳新松机器人自动化股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的	526,972,114.23	409,064,167.12	332,896,500.08	255,648,737.96

现金				
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	7,537,792.74	6,690,699.89	6,173,342.70	5,382,753.45
收到其他与经营活动有关的现金	17,561,767.09	16,025,950.46	70,960,715.89	68,952,157.46
经营活动现金流入小计	552,071,674.06	431,780,817.47	410,030,558.67	329,983,648.87
购买商品、接受劳务支付的现金	471,514,124.51	386,979,054.41	273,400,068.48	216,888,691.40
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	78,724,233.71	58,361,611.19	51,265,697.40	36,665,430.61
支付的各项税费	49,191,315.67	36,830,280.03	34,203,566.49	21,696,677.92
支付其他与经营活动有关的现金	51,485,104.27	40,595,792.24	22,326,739.32	15,703,469.89
经营活动现金流出小计	650,914,778.16	522,766,737.87	381,196,071.69	290,954,269.82
经营活动产生的现金流量净额	-98,843,104.10	-90,985,920.40	28,834,486.98	39,029,379.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		2,700,000.00	0.00	1,501,674.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,465.13	167,165.13	175,300.00	175,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关				

的现金				
投资活动现金流入小计	379,465.13	2,867,165.13	175,300.00	1,676,974.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,175,025.45	37,140,398.00	40,148,495.58	39,724,270.12
投资支付的现金		6,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	39,175,025.45	43,140,398.00	40,148,495.58	39,724,270.12
投资活动产生的现金流量净额	-38,795,560.32	-40,273,232.87	-39,973,195.58	-38,047,296.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	5,000,000.00		12,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	5,506,644.51	3,972,914.14	4,833,131.81	4,833,131.81
筹资活动现金流入小计	10,506,644.51	3,972,914.14	16,833,131.81	4,833,131.81
偿还债务支付的现金	7,000,000.00		56,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,980,784.59	9,213,025.98	6,386,954.82	6,006,854.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	12,667,579.90	12,667,579.90	10,874,509.72	10,874,509.72
筹资活动现金流出小计	30,648,364.49	21,880,605.88	73,261,464.54	66,881,364.46
筹资活动产生的现金流量净额	-20,141,719.98	-17,907,691.74	-56,428,332.73	-62,048,232.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-157,780,384.40	-149,166,845.01	-67,567,041.33	-61,066,149.72
加：期初现金及现金等价物余额	653,931,822.77	507,446,081.73	651,121,206.19	635,957,540.83
六、期末现金及现金等价物余额	496,151,438.37	358,279,236.72	583,554,164.86	574,891,391.11

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计